证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2026-30

东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”或“东阿阿胶”)第十一届董事会第二十一次会议,于2026年5月23日以邮件方式发出会议通知。

2.本次董事会会议,于2026年5月26日以通讯表决方式召开。

3.会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。

4.本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

《关于收购蜀中药业(吉林)有限公司80%股权并对其增资的议案》

本议案提交董事会前,已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。

董事会同意,公司与东丰鹿业投资发展(集团)有限公司(以下简称“东丰鹿投”)共同出资收购蜀中药业(吉林)有限公司(以下简称“蜀中吉林”或“标的公司”)100%股权,并在收购完成后实施同比例增资。

公司拟以自有资金10,400万元(最终交易价格,参考上级主管单位评估备案的结果确定)收购四川安宜生管理咨询有限公司持有的标的公司70%股权、成都弘投医药科技有限公司(以下简称“弘投医药”)持有的标的公司10%股权,合计收购标的公司80%股权;东丰鹿投收购弘投医药持有的标的公司20%股权。股权收购完成后,公司与东丰鹿投按持股比例向标的公司合计增资13,000万元,其中东阿阿胶增资10,400万元。本次交易,东阿阿胶总出资约2.08亿元,均为现金出资。

本次交易目前尚未签署《股权转让协议》,协议内容以各方最终签署的正式协议为准。本次交易完成后,蜀中吉林将成为公司控股子公司,纳入合并报表范围。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易在公司董事会审批权限内,无需提请股东会审议。董事会授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜,包括但不限于签署股权转让协议、办理产权及工商变更等相关事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 第十一届董事会战略委员会会议决议;
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十七日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2026-033

康欣新材料股份有限公司
关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年6月3日(星期三)10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2026年5月27日(星期三)至6月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqbir@hbkangxin.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年6月3日(星期三)10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年6月3日(星期三)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:邵建东先生

董事、总经理:汤晓超先生

董事、副总经理、财务总监、董事会秘书:黄亮先生

独立董事:冯凯燕女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年6月3日(星期三)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月27日(星期三)至6月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqbir@hbkangxin.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0712-8102866

邮箱:zqbir@hbkangxin.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司
2026年5月26日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2026-027

航天时代电子技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)第十三届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第十四届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,至少一名为会计专业人士。

2026年5月25日,公司召开董事会2026年第五次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意提名姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生为第十四届董事会非独立董事候选人,提名唐水源先生、胡文华女士、徐持女士为第十四届董事会独立董事候选人。其中胡文华女士为会计专业人士。上述董事候选人的简历详见附件。

上述事项尚需提交公司股东会审议,独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事实行累积投票制进行逐项表决。经公司股东会审议通过后,上述董事候选人将组成公司第十四届董事会,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查,认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求,未发现候选人存在法律法规规定的不得担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,也不存在重大失信等不良记录。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可由股东会表决。

为确保公司董事会正常运作,在股东会选举产生新一届董事会之前,公司第十三届董事会全体董事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定继续履行相应职责。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
2026年5月27日

附件:

非独立董事候选人简历

姜梁,男,1976年12月出生,中共党员,博士,研究员。历任中国航天电子技术研究院副院长、党委书记,航天时代电子技术股份有限公司党委书记。现任航天时代董事、总经理,中国航天电子技术研究院院长兼党委副书记,航天时代电子技术股份有限公司董事长兼党委副书记。

王海涛,男,1970年4月出生,中共党员,博士,研究员。历任航天恒星科技有限公司总经理(期间兼任北京卫星信息工程研究所所长),中国空间技术研究院副院长,东方红卫星移动通信有限公司董事长、党委书记等职务。现任中国航天电子技术研究院党委书记兼副院长,航天电子副董事长兼党委书记。

阎俊武,男,1967年11月出生,中共党员,硕士,研究员。历任北京神舟航天软件技术有限公司总裁,中国四维测绘技术有限公司副董事长,中国长城工业集团有限公司董事,中国四维测绘技术有限公司董事,北京神舟航天软件技术有限公司董事。现任中国航天电子技术研究院副院长,航天时代电子技术股份有限公司董事。

戴利民,男,1971年1月出生,中共党员,硕士,正高级经济师。历任航天时代置业发展有限公司副总经理、财务总监,航天动力技术研究院总会计师,航天时代电子技术股份有限公司监事会主席。现任中国航天电子技术研究院总会计师,航天时代电子技术股份有限公司董事。

杨雨,男,1967年7月出生,中共党员,硕士,研究员。历任北京航天时代激光导航技术有限责任公司总经理,航天十三所副所长、二三〇厂副厂长,中国航天电子技术研究院、航天时代电子技术股份有限公司市场部部长,航天十三所所长兼党委副书记、二三〇厂厂长兼党委副书记、北京航天兴华科技有限公司总经理兼党委副书记。现任中国航天电子技术研究院副院长,航天时代电子技术股份有限公司董事。

陈建国,男,1978年9月出生,中共党员,硕士,研究员。历任中国航天电子技术研究院北京航天无人机系统工程研究所副所长,无人系统总体部副主任,航天时代飞鸿技术有限公司总经理兼党委副书记。现任中国航天电子技术研究院副院长,航天时代电子技术股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

唐水源,男,1966年3月出生,中共党员,博士,研究员。历任北京理工大学机械与车辆学院常务副院长,深圳北理莫斯科大学代理校长,北京理工大学前沿交叉科学研究院院长。现任航天时代电子技术股份有限公司独立董事。

胡文华,女,1963年10月出生,大学学历,注册会计师,高级会计师。历任北京兴业会计师事务所评估和审计项目负责人,北京兴华会计师事务所审计项目负责人,北京温德拉集团公司CFO(首席财务官),中国远大集团有限责任公司财务副总经理、首席税务官。现任航天时代电子技术股份有限公司独立董事。

徐持,女,1981年10月出生,中共党员,博士,副研究员。历任吉林警察学院法律系教师,最高人民法院中国应用法学研究所博士后。现任中国社会科学院法学研究所副研究员。

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2026-029

航天时代电子技术股份有限公司
关于制定和修订公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善航天时代电子技术股份有限公司(以下简称公司)治理架构,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》等的要求,公司于2026年5月25日召开董事会2026年第五次会议,审议通过《关于制定和修订公司部分制度的议案》,本次公司拟制定和修订公司部分制度,具体情况如下:

一、制定《航天时代电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》

为规范公司董事和高级管理人员薪酬管理,健全激励约束并重、业绩高度联动的治理机制,保护公司与股东合法权益,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》等的要求,结合公司实际拟制定《航天时代电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。该办法已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,尚需提交公司股东会审议。

二、修订《航天时代电子技术股份有限公司募集资金管理办法》

为规范公司募集资金管理行为,提高募集资金使用效益,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件及《公司章程》等的要求,结合公司实际拟修订《航天时代电子技术股份有限公司募集资金管理办法》。该办法尚需提交公司股东会审议。

三、修订《航天时代电子技术股份有限公司关联交易管理办法》

为规范航天时代电子技术股份有限公司(以下简称公司)关联交易决策管理,维护公司、公司股东、债权人及其他利害关系人合法利益,根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》等的要求,结合公司实际拟修订《航天时代电子技术股份有限公司关联交易管理办法》。该办法尚需提交公司股东会审议。

上述三项拟制定和修订的制度全文已与公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
2026年5月27日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:2026-030

航天时代电子技术股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年6月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月16日14点00分

召开地点:朗丽兹西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路13号)会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月16日

至2026年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
1.01	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
1.02	关于公司2025年度资本公积金转增股本预案的议案	√
2.00	关于公司独立董事2025年度述职报告的议案	√
2.01	关于公司独立董事张松岩2025年度述职报告的议案	√
2.02	关于公司独立董事唐水源2025年度述职报告的议案	√
2.03	关于公司独立董事胡文华2025年度述职报告的议案	√
2.04	关于公司独立董事朱南军(离任)2025年度述职报告的议案	√
3	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
4	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
5	关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2026年度《金融服务协议》的议案	√
6	关于向控股子公司提供财务资助的议案	√
7	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
8.00	关于制定和修订公司部分制度的议案	√
8.01	关于制定《航天时代电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
8.02	关于修订《航天时代电子技术股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√
8.03	关于修订《航天时代电子技术股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
9.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	√
9.01	关于选举姜梁先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案	√
9.02	关于选举王海涛先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案	√
9.03	关于选举阎俊武先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案	√
9.04	关于选举戴利民先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案	√
9.05	关于选举杨雨先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案	√
9.06	关于选举陈建国先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案	√
10.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
10.01	关于选举唐水源先生为公司第十四届董事会独立董事的议案	√
10.02	关于选举胡文华女士为公司第十四届董事会独立董事的议案	√
10.03	关于选举徐持女士为公司第十四届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案6的披露时间为2026年3月28日;议案7的披露时间为2026年4月29日;议案8至议案10的披露时间为2026年5月27日。以上议案已在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)详细披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、5、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:5、

应回避表决的关联股东名称:中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西祾松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、中国时代远望科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/ir/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)公司本次仅选举独立董事时采用累积投票制,详见附件2中相关内容

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600879	航天电子	2026/6/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

(1)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证办理登记手续;

(3)授权代理人须持本人身份证、授权委托书办理登记手续;授权委托书见附件。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及联系方式

地址:北京市海淀区丰茂东路1号公司证券部

联系电话:010-88106362

传真:010-88106313

联系人:王莉

3、登记时间

2026年6月11日(星期四)至2026年6月12日(星期五)9:00-15:00

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2026年5月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●报备文件

公司董事会2026年第五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

航天时代电子技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月16日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
1.01	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
1.02	关于公司2025年度资本公积金转增股本预案的议案			
2.00	关于公司独立董事2025年度述职报告的议案			
2.01	关于公司独立董事张松岩2025年度述职报告的议案			
2.02	关于公司独立董事唐水源2025年度述职报告的议案			
2.03	关于公司独立董事胡文华2025年度述职报告的议案			
2.04	关于公司独立董事朱南军(离任)2025年度述职报告的议案			
3	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
4	关于公司2025年年度报告及摘要的议案			
5	关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2026年度《金融服务协议》的议案			
6	关于向控股子公司提供财务资助的议案			
7	关于变更部分募集资金投资项目的议案			
8.00	关于制定和修订公司部分制度的议案			
8.01	关于制定《航天时代电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
8.02	关于修订《航天时代电子技术股份有限公司募集资金管理办法》的议案			
8.03	关于修订《航天时代电子技术股份有限公司关联交易管理办法》的议案			
9.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案			
9.01	关于选举姜梁先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案			
9.02	关于选举王海涛先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案			
9.03	关于选举阎俊武先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案			
9.04	关于选举戴利民先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案			
9.05	关于选举杨雨先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案			
9.06	关于选举陈建国先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	
10.01	关于选举唐水源先生为公司第十四届董事会独立董事的议案	
10.02	关于选举胡文华女士为公司第十四届董事会独立董事的议案	
10.03	关于选举徐持女士为公司第十四届董事会独立董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2026-026

航天时代电子技术股份有限公司
董事会2026年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2026年5月18日发出召开董事会会议的书面通知。

3、本次董事会会议于2026年5月25日(星期一)以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生,独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士全部亲自参加投票表决。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司董事会换届的议案

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司董事会换届的议案,对董事候选人分别表决情况如下:

议案		同意	反对	弃权
关于公司董事会换届的议案	姜 梁	9票	0票	0票
	王海涛	9票	0票	0票
	阎俊武	9票	0票	0票
	戴利民	9票	0票	0票
	杨 雨	9票	0票	0票
	陈建国	9票	0票	0票
	唐水源	9票	0票	0票
	胡文华	9票	0票	0票
	徐 持	9票	0票	0票

上述事项在董事会会议召开前已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可由股东会表决。

本议案尚需提交公司股东会审议,独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事实行累积投票制进行逐项表决。

关于公司董事会换届选举情况详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

2、关于公司增资航天时代低空科技有限公司的议案

本议案同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票。

会议以投票表决方式通过关于公司增资航天时代低空科技有限公司的议案。

本次议案涉及关联交易,关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。

为推动公司产业结构调整,牵引公司电子信息和无人系统产业协同发展,公司拟与中国时代远望科技有限公司(简称时代远望公司)、航天投资控股有限公司(简称航天投资公司)共同增资航天时代低空科技有限公司(简称航天时代低空科技公司)。低空科技公司为公司控股股东中国航天时代电子有限公司(简称航天时代公司)之控股子公司。公司拟以现金增资5,000万元,时代远望公司拟以现金增资18,000万元,航天投资公司拟以现金增资5,000万元,合计对低空科技公司增资28,000万元。增资完成后,公司持有低空科技公司8.46%股权,成为其参股股东。低空科技公司原股东航天时代公司、重庆巴山仪器有限责任公司、北京航天控制仪器研究所,均放弃本次增资的优先认购权。

本次增资事项,公司已按相关规定履行完毕国有资产管理部门审批程序,交易涉及资产评估结果已获得国有资产管理部门备案通过。

上述事项在董事会会议召开前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据公司章程,本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com)上的《关于公司增资航天时代低空科技有限公司的关联交易公告》。

3、关于制定和修订公司部分制度的议案

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于制定和修订公司部分制度的议案。

为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定,结合《公司章程》及公司实际情况,拟制定和修订公司部分制度,具体如下:

序号	制度名称	制定/修订情况	是否需要提交股东会审议
1	公司董事、高级管理人员薪酬管理办法	制定	是
2	公司关联交易管理办法	修订	是
3	公司募集资金管理办法	修订	是

《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》在董事会会议召开前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议,并对各项制度分别表决。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com)上的公司《关于制定和修订公司部分制度的公告》。

4、关于召开公司2025年年度股东会的议案

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于召开公司2025年年度股东会的议案。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com)上的公司《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2026年5月27日

●报备文件:

1、公司董事会2026年第五次会议决议

2、公司独立董事专门会议决议

3、公司董事会提名委员会会议决议

4、公司董事会薪酬考核委员会会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:2026-028

航天时代电子技术股份有限公司
关于公司增资航天时代低空科技有限公司的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:航天时代低空科技有限公司

● 投资金额:5,000万元

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 本次关联交易之前,过去12个月内公司与同一类别关联人发生的4次关联交易累计金额为190,829.52万元,超过公司上一年度经审计净资产的5%,上述关联交易累计金额已经公司2026年第一次临时股东会审议。

● 本次增资相关事项已按相关规定履行完毕国有资产管理部门审批程序,交易涉及资产评估结果已获得国有资产管理部门备案通过。

● 根据公司章程,本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1、本次交易概况

为推动航天时代电子技术股份有限公司(简称公司、本公司)产业结构调整,牵引公司电子信息和无人系统产业协同发展,公司拟与中国时代远望科技有限公司(简称时代远望公司)、航天投资控股有限公司(简称航天投资公司)共同增资航天时代低空科技有限公司(简称航天时代低空科技公司)。低空科技公司为公司控股股东中国航天时代电子有限公司(简称航天时代公司)之控股子公司。

公司拟以现金增资5,000万元,时代远望公司拟以现金增资18,000万元,航天投资公司拟以现金增资5,000万元,合计对低空科技公司增资28,000万元。增资完成后,公司持有低空科技公司8.46%股权,成为其参股股东。低空科技公司原股东航天时代公司、重庆巴山仪器有限责任公司(简称重庆巴山公司)、北京航天控制仪器研究所(简称北控所),均放弃本次增资的优先认购权。

2、本次交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(□同比例 √非同比例) 增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 √未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	航天时代低空科技有限公司
投资金额	√已确定,具体金额(万元):5,000 □尚未确定
出资方式	□现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)公司董事会审议情况

公司独立董事于2026年5月25日召开2026年第四次专门会议审议通过了本次公司增资低空科技公司关联交易事项并发表了同意的意见。

公司于2026年5月25日召开董事会2026年第五次会议,审议通过了《关于公司增资航天时代低空科技有限公司的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票。关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。

本次增资关联交易事项未达到公司章程规定的股东会审议标准,无需提交公司股东会审议。

(三)因低空科技公司为公司控股股东航天时代公司之控股子公司,本次增资事项构成关联交易。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)本次关联交易之前,过去12个月内公司与同一类别关联人发生的4次关联交易累计金额为190,829.52万元,超过公司上一年度经审计净资产的5%,上述关联交易累计金额已经公司2026年第一次临时股东会审议。

二、增资标的股东的基本情况

(一)关联方基本情况

1、股东1(关联方)

(1)基本信息

法人/组织全称	中国航天时代电子有限公司
统一社会信用代码	91110000100269527R
法定代表人	姜梁
成立日期	1989/04/01
注册资本	331,742.8052万元
实缴资本	331,742.8052万元
注册地址	北京市海淀区丰茂东路1号院6号楼101
主要办公地址	北京市海淀区丰茂东路1号院
实际控制人	中国航天科技集团有限公司
与标的公司的关系	控股股东
主营业务	航天电子信息产品的设计、生产和销售。
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 √否

中国航天时代电子有限公司为本公司的控股股东。

(2)最近一年又一期财务数据

单位:亿元

科目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	847.81	816.07
负债总额	438.42	424.56
所有者权益总额	409.39	391.51
资产负债率	51.71%	52.02%
科目	2025年度	2024年度
营业收入	206.10	220.41
净利润	11.73	17.31

2、股东2(关联方)

(1)基本信息

法人/组织全称	北京航天控制仪器研究所
统一社会信用代码	12100000400006487W
法定代表人	孙文利
成立日期	1956/10/01
注册资本	6,375万元
实缴资本	6,375万元
注册地址